



# IPMM - Instituto de Previdência do Município de Mafra

Avenida Prefeito Frederico Heyse - de 890 ao fim - Lado Par , 1250 - Centro II Alto de Mafra - 89.300-070 - Mafra/ SC  
CNPJ: 97.457.071/0001-50 ipmm@ipmm.sc.gov.br



Usuário: Ana Heloisa Varela

Chave de Autenticação  
1145-4487-964

Página  
1 / 1

## Anexo 13 - Balanço Financeiro

Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Despesa realizada: Empenhada

Ingressos			Dispêndios		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receita orçamentária (I)</b>	<b>16.058.232,86</b>	<b>15.255.452,35</b>	<b>Despesa orçamentária (VI)</b>	<b>16.883.052,46</b>	<b>15.855.559,00</b>
<b>Ordinária</b>	<b>17.330.863,45</b>	<b>15.149.546,96</b>	<b>Ordinária</b>	<b>16.883.052,46</b>	<b>15.855.559,00</b>
<b>Vinculada</b>	<b>91.203,59</b>	<b>105.905,39</b>	<b>Vinculada</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Recursos vinculados à educação			Recursos vinculados à educação		
Recursos vinculados à saúde			Recursos vinculados à saúde		
Recursos vinculados à previdência social - RPPS	91.203,59	105.905,39	Recursos vinculados à previdência social - RPPS		
Recursos vinculados à seguridade social			Recursos vinculados à seguridade social		
Outras destinações de recursos			Outras destinações de recursos		
<b>(-) Deduções da receita</b>	<b>1.363.834,18</b>	<b>0,00</b>			
<b>Ordinária</b>	<b>1.363.834,18</b>	<b>0,00</b>			
<b>Vinculada</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
Recursos vinculados à educação					
Recursos vinculados à saúde					
Recursos vinculados à previdência social - RPPS					
Recursos vinculados à seguridade social					
Outras destinações de recursos					
<b>Transferências financeiras recebidas (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Transferências financeiras concedidas (VII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Para execução orçamentária			Para execução orçamentária		
Independente da execução orçamentária - Intra OFSS			Independente da execução orçamentária - Intra OFSS		
Para cobertura de déficit financeiro do RPPS			Para cobertura de déficit financeiro do RPPS		
<b>Recebimentos extraorçamentários (III)</b>	<b>3.515.594,33</b>	<b>3.084.638,51</b>	<b>Pagamentos extraorçamentários (VIII)</b>	<b>4.288.619,73</b>	<b>3.337.402,90</b>
Inscrição de restos a pagar processados	3.077,49		Pagamento de restos a pagar processados		
Inscrição de restos a pagar não processados	3.503,17		Pagamento de restos a pagar não processados		
Depósitos restituíveis e valores vinculados	3.509.013,67	3.084.638,51	Depósitos restituíveis e valores vinculados	3.602.102,10	2.755.810,47
Outros Recebimentos Extraorçamentários			Outros Pagamentos Extraorçamentários	686.517,63	581.592,43
<b>Saldo em espécie do exercício anterior (IV)</b>	<b>40.214.110,62</b>	<b>41.066.981,66</b>	<b>Saldo em espécie para o exercício seguinte (IX)</b>	<b>38.616.265,62</b>	<b>40.214.110,62</b>
Caixa e equivalentes de caixa	111.842,57	1.582,17	Caixa e equivalentes de caixa	1.131.641,14	111.842,57
Investimentos e aplicações temporárias	40.102.268,05	41.065.399,49	Investimentos e aplicações temporárias	37.484.624,48	40.102.268,05
Depósitos restituíveis e valores vinculados			Depósitos restituíveis e valores vinculados		
Outros rendimentos			Outros rendimentos		
<b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>	<b>59.787.937,81</b>	<b>59.407.072,52</b>	<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>	<b>59.787.937,81</b>	<b>59.407.072,52</b>

Nota: Considerados os valores intra-orçamentários